

调查 研究 之 研究

王 修 智主编

山东人民出版社

责任编辑：林治海
封面设计：许锦集

ISBN 7-209-00484-X
C·52 定价：2.60 元

一种可贵的探索

——《调查研究之研究》序言

马忠臣

自有人类文明以来，上下几千年，无论是政治军事社会生活，还是经济科学技术活动，大至宏观，小至微观，都离不开调查研究。特别是当代，世界兴起了新技术革命浪潮，进行着新的产业结构调整，我国进入了改革、开放和发展有计划商品经济的新阶段，调查研究更是须臾不可缺少的。可惜的是，对“调查研究”这种大量的常见的社会活动，对调查研究的基本特征、基本规律、基本要求，不少人还不注意去专门研究，因而所进行的调查研究往往是不自觉的，有时甚至是盲目的，低效益的。省政府办公厅的几位同志，在工作之余，结合自己的实践，吸收国内外有益经验，写出《调查研究之研究》这本书，力求从理论和实际的结合上总结调查研究的理论、方法和技术，这本身就是一种可贵的探索。

纵观《调查研究之研究》这本书，主要有以下几个特点。一是系统性。既总结了过去调查研究工作的经验，又介绍了从古至今调查研究发展的过程，还吸收了当代世界调查研究的新知识、新方法、新技术。二是科学性。力争避免一般的现象罗列，注重了由此及彼、由表及里的研究，努力总结规律性的东西。三是实用性。力求从实践中来、到实践中去，解答了当前调查研究工作中的许多问题。可以说，这本书的出版，对于进一步丰富和发展调查研究理论，指导人们更自觉更有效地进行

调查研究，将发挥积极作用。

人类社会是不断发展的，我国社会主义建设事业日新月异、气象万千，新情况，新矛盾、新问题层出不穷。要取得各项工作的主动权，出路就在于调查研究。而要搞好调查研究，又必须不断总结经验，摒弃那些陈旧的理论和方法，吸收新的科学思维成果，采用新的技术手段。我们希望各个方面兴起新的调查研究之风，取得更多更好的调查研究成果。

目 录

第一章 调查研究概述.....	1
第二章 调查研究的历史演变.....	7
第一节 我国古代的社会调查研究.....	7
第二节 西方国家调查研究的发生与发展.....	10
第三节 我国现代社会调查研究的兴起.....	13
第三章 马克思主义调查研究理论与实践.....	15
第一节 马克思的调查研究理论与实践.....	16
第二节 恩格斯的调查研究理论与实践.....	19
第三节 列宁的调查研究理论与实践.....	21
第四节 毛泽东的调查研究理论与实践.....	25
第五节 调查研究是中国共产党的优良传统和作风.....	32
第四章 当代社会对调查研究的新要求.....	42
第一节 新技术革命的飞速发展迫切 需要加强调查研究.....	42
第二节 调查研究方法科学化.....	47
第三节 调查研究手段现代化.....	52
第四节 调查研究人员专业化.....	54
第五节 调查研究组织网络化.....	56
第六节 软科学的发展给调查研究 提供了新的科学手段.....	58
第五章 调查研究在科学决策中的地位与作用.....	61
第一节 决策的民主化科学化是现代社会发展的要求.....	61

第二节	调查研究是实现科学决策的重要前提.....	64
第三节	调查研究机构是领导决策的“外脑”	67
第四节	调查研究是反馈信息的有效途径	69
第六章	调查研究在国家机关工作中的地位与作用	72
第一节	调查研究是促进改革和经济、社会发展的 “启动器”和“加速器”	72
第二节	调查研究是实现正确领导的基本功	78
第三节	调查研究是医治官僚主义的灵丹妙药	79
第七章	实事求是搞好调查研究的关键	83
第一节	坚持从实际出发,克服调查研究中的主观性	83
第二节	坚持反映客观事物本质, 克服调查研究中的表面性	88
第三节	坚持全面观点,克服调查研究中的片面性	92
第四节	坚持发展观点,增强调查研究的预见性	95
第八章	调查研究的基本程序	98
第一节	调查研究的准备	98
第二节	调查资料的整理	101
第三节	调查资料的研究	105
第四节	调查报告的撰写	113
第九章	几种主要的调查研究方式	126
第一节	普遍调查	126
第二节	典型调查	135
第三节	抽样调查	144
第四节	统计调查	154
第十章	提高调研人员素质是搞好调查研究的基础	160
第一节	调研人员要有较高的理论修养	160
第二节	调研人员必须重视吸收现代科学思维成果	165
第三节	调研人员要有较强的政策观念和法制观念	169

第四节	调研人员要坚持群众路线，克服经验主义 和教条主义·····	172
第五节	调研人员要有勤勤恳恳的工作态度·····	175
第六节	调研人员要有准确熟练的文字表达能力·····	181
后记	·····	191

第一章 调查研究概述

调查研究是一种普遍的社会实践活动,是人们认识世界、改造世界的重要手段。当代社会变化因素之繁多,规模之宏大,活动规律之复杂,知识增长之迅速,信息流动量之浩大,都是原来那种小生产、自然经济所无法比拟的。我们国家正处在一个伟大变革的历史新时期,经济体制、政治体制的改革不断深化,科学技术发展的节奏明显加快,人们的思想观念不断更新,各种新鲜事物层出不穷,整个社会每日每时都在发生着迅速而深刻的变化。在这种新的形势下,要有效地驾驭局势,作出科学的决策,不断推动经济发展和社会进步,就必须加强调查研究工作,努力提高调查研究水平。

调查研究是人们从事各种社会活动的科学的认识方法和工作方法,是辩证唯物主义认识论在社会实践中的具体运用,是意识反映社会存在的认识过程。具体地说,调查研究就是人们在科学方法论的指导下,运用先进的技术手段和方法,对有关社会现象、社会问题和社会事件进行有目的的、系统全面的考察,搜集大量资料,进行定性分析和定量分析,以弄清事实真相,明了事物内部结构,把握事物间的相互关系,预测其发展变化的趋势,从而提出解决问题的基本思路或具体方案。

调查研究,古已有之。但它作为认识世界、改造世界的一种科学方法,则是在马克思主义及其唯物辩证法产生之后,伴随着社会化大生产的形成发展和新技术革命的兴起,逐步发展起来的。

调查研究是一门综合性很强的学科,它涉及哲学、政治学、

经济学、统计学等许多学科。在国内外的许多大学里，都把调查研究列为社会学系、管理科学系等专业的一门基础课，称之为“社会调查”，是一门理论性和实践性都很强的课程。

调查研究这一动态的社会实践过程，大体可分为既有联系又有区别的两大阶段——调查与研究。调查是通过各种方式了解、掌握客观世界的有关情况，主要功能在于尽可能全面、准确地搜集信息，占有材料；研究则是运用一定的立场、观点和方法，对调查得来的材料进行实事求是的分析，得出结论。毛泽东同志指出：“既有问题，你总得赞成一方面，反对另一方面，你就得把问题提出来。提出问题，首先就要对于问题即矛盾的两个基本方面加以大略的调查和研究，才能懂得矛盾的性质是什么，这就是发现问题的过程。大略的调查和研究可以发现问题，提出问题，但是还不能解决问题。要解决问题，还须作系统的周密的调查工作和研究工作，这就是分析的过程。”^①这里明确阐述了调查研究两个阶段。

调查与研究的联系和区别主要表现在三个方面：

1. 调查是研究的前提和基础，没有调查就谈不上研究；研究则是调查的发展和深化，是在占有大量材料的基础上，通过分析、归纳和概括，找出客观事物的本质规律。

2. 调查要详细地占有材料，研究则要分析事物的本质，找出事物的内在联系。毛泽东同志指出：“‘实事’就是客观存在着的一切事物，‘是’就是客观事物的内部联系，即规律性，‘求’就是我们去研究。”^②

3. 调查与研究必须有机统一，重调查、轻研究，或重研究、轻调查，都有很大的片面性，也达不到调查研究的既定目的。对一事物，研究之前必须进行调查，调查之后又必须及时

① 《毛泽东选集》第3卷，第796页。

② 《毛泽东选集》第3卷，第759页。

研究，只有两者紧密衔接，才能有效地发挥调查研究的作用。

调查与研究是不能截然分开的。某个人在了解情况、搜集资料的同时，他的大脑就已经开始对所接触的问题进行分析、判断、筛选、归纳了。可以说，调查的过程，人脑对大量的复杂的素材进行综合、加工，也是初步的研究。不能设想一个人在调查中，只是不加思索地把材料堆积起来，把实际情况毫无分析地实录下来就万事大吉。而当调查工作告一段落，屏心静气坐下来研究的时候，他还会发现新的问题，并提出解决问题的办法来。所以，绝不能在时间上或空间上把调查研究截然分割开来。

调查研究的主要任务，是弄清社会生产、生活的实际情况，把握社会现象的基本动态和规律，为制定正确的方针、政策提供可靠的事实依据。毛泽东同志说过：“共产党领导机关的基本任务，就在于了解情况和掌握政策两件大事，前一件事就是所谓认识世界，后一件事就是所谓改造世界。”^①

在960万平方公里土地上，全国人民正在进行史无前例的伟大改革和现代化建设。我们正在走向世界，现在比任何时候都更需要加强调查研究工作。

我们既要研究中国的过去、现在和未来，又要研究借鉴国外的先进经验；既要研究共性问题，又要研究具体问题。只有这样，我们才能制定出系统科学的改革和建设战略，建立起完善的经济、政治体制，走出一条具有中国特色的社会主义现代化建设的道路。也只有这样，才能丰富、发展科学社会主义理论，不断把社会主义事业推向前进。

面对现实，深入社会生活的各个领域进行科学的调查研究，是社会主义物质文明和精神文明建设的需要，也是人们改进思想作风与学风，提高认识能力和工作才能的有效途径。一

^①《毛泽东选集》第3卷，第760页。

般来说，科学的社会调查研究活动在社会生活中的地位与作用可大致归纳为：

1. 它是人们认识和把握社会生活的一种方式 and 途径。社会生活是纷繁复杂、变化多端的。只有深入做调查研究，人们才能正确认识社会，正确认识自我，不断提高自身素质，从而更有效地参与社会生活。

2. 它是人们获取社会信息、增强感性认识的一个最为重要的途径。大量的社会信息正是通过调查研究发现、发掘、整理出来的。

3. 它是人们进行社会预测的基础，也是各级领导进行科学决策的重要前提。任何决策都离不开调查研究。通过调查研究获取并优化的大量社会信息，既是预测的客观基础，也是决策的客观依据。

4. 它是实施科学管理的基本手段。任何管理都必须通过调查研究提供信息，并以此为依据来拟定科学管理的规划和方案，借以进行有效的管理。

5. 它是培养社会管理人才和科研人才的摇篮。无数事实证明，经常不断地参加调研活动，有利于人才成长。许多高明的领导者，都曾长期从事过调查研究工作。人们常把党和政府机关的调研部门说成是“智囊团”、“干部库”。正是长期广泛深入的调查研究活动，加速了他们知识化、专业化的进程，深化了对社会的正确认识，优化了智能结构，增添了才干。

6. 它是合理解决社会问题，调节社会关系，促进社会协调发展的重要方法。各种潜在的或明显的社会问题，只有通过人们深入细致的调查研究才能摸准症结，提供解决的有效方案，使之得到妥善解决。

调查研究的内容丰富，对象繁多，大体可以分为横面结构和竖面结构两种形态。所谓横面结构，是指城市、农村、平原、

山区、湖区、海岛、某地、某单位等区域系统；所谓竖面结构，是指政治、经济、科技、文化、教育、法律等相互独立和关联的系统。各种形态、各种类别的调查研究，都具有其独特作用，都是不可缺少的。

现代科学技术和社会管理技术的飞速发展，对调查研究提出了越来越高的要求。那种传统的“访贫问苦”式的调查形式已不能完全适应现代管理与科学决策的需要。现代社会的调查研究，要求对所调查的社会内容作出整体的、系统的、综合的、定性定量的科学描述；要求对各种社会生活现象产生的社会原因与条件作出有比例、有层次、有验证、多因素的辩证的理论分析；要求探索这些社会现象在什么条件下才能向符合人民利益的方向转化的途径；要求根据社会实际作出近期与远期的预测；要求结合现实情况提出解决问题的最佳建议或方案。具体来说，现代社会对调查研究有以下六个方面的要求：

1. 全面、系统地了解和掌握调查对象，探索事物内部的结构与联系，作出多层次、多类型的具体分析。

2. 要高度综合，而不是鸡毛蒜皮、就事论事，只见现象不见人。通过对现象的分析描述，找到问题的根源。

3. 作定性定量分析。用马克思主义的立场、观点、方法，在对大量调查数据进行分析和纵向与横向的比较中，得出准确的定性结论；数字统计与运用要精确，计算方法要科学，并应用已被社会普遍承认的公式与定理。

4. 在多因素分析中抓住主要因素，并用动态的观点，看到主、次因素的变化，即从主次矛盾的联系上、与外部环境的联系上考察这种变化，而不要把主要矛盾孤立起来看。

5. 对社会条件作认真的考察。任何社会现象都有它赖以生存的条件。只有对这些条件进行深刻的、综合的调查研究之后，才能找到解决问题的途径，也只有在对这些社会条件充分

认识的基础上，才可能作出准确的评估与预测。

6. 提出切合实际的可行性方案或建议,以达到调查研究的最终目的，实现调查研究工作的社会效益。

第二章 调查研究的历史 演变

第一节 我国古代的社会 调查研究

调查研究作为认识事物、解决问题的有效方法，在我国古代就被采用。自从国家产生之后，统治阶级为治理国家的需要，便开始了对社会人口、田地、财产等方面的调查统计。公元前21世纪，我国就开始了对人口、财产进行简单的计数。古书记载：“禹平水土，定九州，计民数。”大禹治水时曾进行过人口调查和户口普查，查明当时人口数是13553923人，开辟了我国人口调查的先河。又如周官所记的：“司民掌登万民之数，自生齿以上皆书于版。”唐朝杜佑户内人丁论内载：“古之为理也，在于周知人数……”等，都是我国古代人口调查的例证。敦煌文献中有西凉国在公元416年的人口残片记录，其中有各户的人名、称谓、年龄及住址等项目，调查内容开始增多了，颇接近现在的户籍管理工作。近年来考古工作者在湖北云梦睡地虎发掘出土的秦简中也有类似的记载。

我国古代各王朝一直坚持一种“上计”制度。所谓“上计”，就是把户口、垦田、钱谷、盗贼等情况统计出来，由基层到中央逐级上报。朝廷设有专门掌握户口人丁数、田亩数的机关（如户部），行使调查统计的职能，将各级官吏层层上报的数字予以审查登记。统治阶级借助这种“上计”制度，可了解社

情民情，进行征兵、征税、剿“匪”等活动，以巩固他们的统治。

明朝建立了保甲制度，进一步加强了对人口、土地、田赋的统计。明洪武三年（公元1370年）颁布了户口贴制度，也就是普查人口的制度。1909年，清政府颁发了《调查户口章程》，并进行了人口普查，查明当时我国人口为37422万人。联合国有关资料表明，我国古代的统计调查方法是世界上最先进的。但是，那时人们对社会调查研究的成果，尚无科学的表述形态；调查研究的方法、技术也相当的原始、落后；调查研究成果多数没有保留下来，少数保存下来的，也只是散见于史籍与文学著作中。

相比之下，我国古代民间的各种社会调查研究，内容就广泛得多、成绩也格外显著。我国知识分子自古有“读万卷书、行万里路”的优良传统，既读有字之书，也读“无字”之书，注重社会实践活动。许许多多著名的事业家、社会活动家、史学家、文学家和科学家，都养成了深入社会进行调查研究的良好习惯。

我国是一个诗的国度，诗人是最受推崇的。我国古代诗人中又当首推唐朝的李白、杜甫。李白25岁出川，一生辗转于祖国各地，不但创作了大量的表现各地风土人情的诗篇，还有一大部分诗作对统治阶级的腐朽没落作了尖锐的批判，对人民疾苦给予了充分反映。杜甫的诗作从“朱门酒肉臭，路有冻死骨”的残酷现实出发，大胆揭露统治集团的荒淫无耻，广泛而又深刻地反映出人民的苦难和日益激化的社会矛盾，展示了唐王朝由盛转衰的历史过程，因而被称为“诗史”。由李杜所开创的深入民间、积极反映现实的创作风气，形成了我国文坛渊源流长的现实主义传统，作家们注重深入实际调查研究，使我国许多宝贵的文化遗产显示出文史难分的特点。

西汉史学家司马迁，为撰写史书，游踪几遍全国，考察风俗，采集民间传说，并尽读史馆藏书，在占有丰富资料的基础上写成《史记》。西汉语言学家杨雄，为人口吃，但他却不远千里到各地进行方言调查，写出了对我国古代方言研究有重要价值的《方言》一书。

历代科学家们在调查研究方面更具有献身精神，作出了杰出的贡献，使我国成为一个古代科学技术发达的国家。北魏水文地理学家酈道元，不辞辛苦，实地考察河流沟渠的分布和通塞情况，积累了大量的第一手资料。他在研究上刻苦用功，精读史地著作和杂著437种之多。他撰写的《水经注》40卷，详记水道千余条，叙其地理变迁沿革，为历史地理科学作出了重要贡献。北魏农学家贾思勰，一生勤奋读书，刻苦钻研，经常外出进行社会调查，虚心向农民请教，并亲身参加生产实践，利用10年时间，写出了我国现存最早的农学著作《齐民要术》，推动了我国农业生产的发展。明代杰出医学家李时珍，一生致力于药物研究，经常上山采药，亲尝百草，向农民、渔民、樵夫、药农请教，并参考医药书籍800多种，终于写成《本草纲目》。

明代地理学家徐霞客，从22岁（公元1607年）即开始考察研究祖国山川地貌，直到1641年逝世。他实地考察时，“不避风雨，不惮虎狼”，“不计程期，不求伴侣”，“旅泊岩栖，忍饥受寒。”他51岁时（1636年）结伴去考察西南，遇盗后衣物全失，身体受伤，旅伴病死。他毅然带着同伴的骨灰，抱病考察，途中多次绝粮，以杂草充饥。徐霞客长达34年的考察，足迹遍及16个省区，终于在1640年胜利结束，并写成《徐霞客游记》这部我国最早的地理学著作，为后人留下了宝贵的知识财富与精神财富。

正是我国古代劳动人民，特别是科学家、史学家、文学家的调查研究活动，为人类的发展与进步做出了永不磨灭的贡献。

献。他们的社会调查实践，不但大大扩展了调查研究的内容，积累了丰富的调查研究经验，而且留下了求实精神、献身精神、勤奋好学精神等一大笔精神遗产，开创了调查研究工作的一代风范。

第二节 西方国家调查研究的发生与发展

人类社会的发展，从旧石器时代到新石器时代，从青铜器时代到铁器时代，其进化是以“千年”为计数单位的。自从18世纪60年代爆发了第一次工业革命以后，社会进步的周期便大大缩短了。科学技术飞速发展，工业化都市兴起，社会生活日趋复杂化。西方国家资产阶级政府为了立法和经济发展的需要，为了解决经济技术发展带来的一系列社会问题，缓解社会矛盾，开始逐步重视经济和社会的统计与调查。同时，民间的社会调查研究活动在较为开放的社会条件与经济条件下，也开始陆续出现。

英国的霍华特（1726—1790）是最早运用比较系统的方法和客观态度进行社会调查研究活动的。他深入各大监狱调查，揭露了监狱管理中的种种黑暗情形，向英国下议院提供了一个关于发动监狱管理改革的报告。由于调研资料翔实有据，他的建议得到普遍支持，1774年议会通过了将无罪囚犯释放的议案，并以给狱吏定薪金的规定取代了沿袭下来的囚犯缴费的办法。他继续对欧洲许多国家监狱情况进行比较研究，在1777年出版了《英伦与威尔士的监狱状况及外国监狱的观察报告》。这是西方第一本系统的社会调查报告。霍华特为社会调查奔走了一生，晚年在赴俄国进行社会调查的途中患热病死于船上。他在调查中所采用的直接观察、访谈、专题调查和对比调查方法，对后来影响很大，使英国政府形成了调查研究客观事实的习惯，